

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
KÖLTSÉGVETÉSI RENDLET MÓDOSÍTÁSA		
Alapadatok	Adatok megadása	RM_ALAPADATOK!\$A\$2
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	RM_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2021. évi költségvetési rendelet összevont bevételeinek és kiadásainak módosítása	RM_1.1.sz.mell.!\$A\$1
1.2. melléklet	2021. évi költségvetési rendelet kötelező feladatok bevételeinek és kiadásainak módosítása	RM_1.2.sz.mell.!\$A\$1
1.3. melléklet	2021. évi költségvetési rendelet önként vállalt feladatok bevételeinek és kiadásainak módosítása	RM_1.3.sz.mell.!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.1.sz.mell.!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlegének módosítása	RM_2.2.sz.mell.!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	RM_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként	RM_3.sz.mell.!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként	RM_4.sz.mell.!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	RM_5.sz.mell.!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás módosítása	RM_6.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_6.1.1.sz.mell.!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	RM_6.1.2.sz.mell.!\$A\$1
6.2. melléklet	Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal	RM_6.2.sz.mell.!\$A\$1
6.3. melléklet	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha	#HIÁNYZIK
7. melléklet	A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	RM_7.sz.mell.!\$A\$1

ALAPADATOK

Tótszerdahely Községi Önkormányzat

Előterjesztéskor

a **4** / 2022 (**VI.23.**) önkormányzati rendelethez

Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal

Mellékletben

Igen

1. költségvetési szerv neve

Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha

Teendő:

Ha nem a székhely szerinti önkormányzatra készülnek a táblázatok, kattintson ide

Igen

,ha feljön az "Igen" és "Nem" akkor kattintson a "Nem"-re. Ezt csak a közös hivatallal rendelkező önkormányzatok esetében kell megtenni, polgármesteri hivatalok esetében mindíg az alaphelyzetet (Igen) kell meghagyni!

Magyarázat:

Csak székhellyel rendelkező önkormányzatnál lehet közös hivatal, a többinél nem. ezért abban az esetben , ha másik önkormányzat táblázatait készítik az Igen-ről Nem-re történő váltásra azért van szükség, hogy a 6.1 (Önkormányzati táblázatok) melléklet számai után a költségvetési szervek melléklet számai 6.2.-vel folytatódjanak. A közös

Költségvetési rendelet módosítás űrlapjainak összefüggései:

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor

2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 913 020	7 026 323	7 026 323	130 939 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036	246 381	246 381	79 721 417
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920	1 725 060	1 725 060	21 273 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731	1 746 260	1 746 260	12 519 991
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 769 563	-256 500	-256 500	11 513 063
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770	38 916	38 916	2 384 686
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916	3 524 916	3 524 916
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 290	1 290	1 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133	1 389 133
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 647 319	62 647 319	62 647 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 388 763	35 388 763	35 388 763
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 258 556	27 258 556	27 258 556
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 600 000			12 600 000
4.1.	Építményadó	200 000			200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000			2 300 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	-300 000	-300 000	9 700 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	300 000	300 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 071 395	12 021 425	12 021 425	51 092 820
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 564 390	3 912 662	3 912 662	32 477 052
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	60 000	60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 680	3 166 680	3 166 680
5.5.	Ellátási díjak	2 794 425	740 000	740 000	3 534 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 712 180	1 797 497	1 797 497	9 509 677
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	140 009	140 009	140 209
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		750 000	750 000	750 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	1 454 577	1 454 577	1 454 777

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		627 850	627 850	627 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		431 000	431 000	431 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850	196 850
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	165 000			165 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000			165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 809 240	86 322 917	86 322 917	287 132 157
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 113 707			142 113 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 113 707			142 113 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 113 707			142 113 707
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 922 947	86 322 917	86 322 917	429 245 864

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+...+I)	I. számú módosítás utáni K=(C+J)
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	228 127 157	51 458 706	51 458 706	279 585 863
1.1.	Személyi juttatások	101 926 600	-961 067	-961 067	100 965 533
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636	-171 000	-171 000	14 472 636
1.3.	Dologi kiadások	85 816 268	19 559 644	19 559 644	105 375 912
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	330 000	330 000	1 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	400 730	400 730	6 919 229
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 730	50 730	50 730
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 518 499			6 518 499
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000	350 000
1.18.	Tartalékok	18 512 154	32 300 399	32 300 399	50 812 553
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	13 472 154	-13 472 154	-13 472 154	
1.20.	- Céltartalék	5 040 000	45 772 553	45 772 553	50 812 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 839 269	34 864 211	34 864 211	144 703 480
2.1.	Beruházások	83 192 271	-9 712 822	-9 712 822	73 479 449
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	68 051 953	68 051 953
2.3.	Felújítások	26 646 998	44 577 033	44 577 033	71 224 031
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	337 966 426	86 322 917	86 322 917	424 289 343

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 956 521			4 956 521
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521			4 956 521
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 956 521			4 956 521
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 922 947	86 322 917	86 322 917	429 245 864

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-137 157 186			-137 157 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	137 157 186			137 157 186

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 913 020	7 026 323	7 026 323	130 939 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036	246 381	246 381	79 721 417
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920	1 725 060	1 725 060	21 273 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731	1 746 260	1 746 260	12 519 991
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 769 563	-256 500	-256 500	11 513 063
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770	38 916	38 916	2 384 686
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916	3 524 916	3 524 916
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 290	1 290	1 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133	1 389 133
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 647 319	62 647 319	62 647 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 388 763	35 388 763	35 388 763
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 258 556	27 258 556	27 258 556
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 600 000	-2 359 210	-2 359 210	10 240 790
4.1.	Építményadó	200 000			200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000			2 300 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	-2 659 210	-2 659 210	7 340 790
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	300 000	300 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	39 071 395	-17 500 244	-17 500 244	21 571 151
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	28 564 390	-19 332 747	-19 332 747	9 231 643
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	60 000	60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 680	3 166 680	3 166 680
5.5.	Ellátási díjak	2 794 425	740 000	740 000	3 534 425
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 712 180	-4 478 763	-4 478 763	3 233 417
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	200	140 009	140 009	140 209
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		750 000	750 000	750 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	200	1 454 577	1 454 577	1 454 777

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		627 850	627 850	627 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		431 000	431 000	431 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850	196 850
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	165 000			165 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000			165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	200 809 240	54 442 038	54 442 038	255 251 278
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	142 113 707			142 113 707
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	142 113 707			142 113 707
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	142 113 707			142 113 707
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	342 922 947	54 442 038	54 442 038	397 364 985

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	228 127 157	19 577 827	19 577 827	247 704 984
1.1.	Személyi juttatások	101 926 600	-10 061 370	-10 061 370	91 865 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636	-1 540 973	-1 540 973	13 102 663
1.3.	Dologi kiadások	85 816 268	508 251	508 251	86 324 519
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	330 000	330 000	1 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	-1 958 480	-1 958 480	4 560 019
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 730	50 730	50 730
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 518 499	-2 009 210	-2 009 210	4 509 289
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	18 512 154	32 300 399	32 300 399	50 812 553
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 472 154	-13 472 154	-13 472 154	
1.20.	- Céltartalék	5 040 000	45 772 553	45 772 553	50 812 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	109 839 269	34 864 211	34 864 211	144 703 480
2.1.	Beruházások	83 192 271	-9 712 822	-9 712 822	73 479 449
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	68 051 953	68 051 953
2.3.	Felújítások	26 646 998	44 577 033	44 577 033	71 224 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	337 966 426	54 442 038	54 442 038	392 408 464

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	4 956 521			4 956 521
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521			4 956 521
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 956 521			4 956 521
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	342 922 947	54 442 038	54 442 038	397 364 985

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-137 157 186			-137 157 186
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	137 157 186			137 157 186

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		2 359 210	2 359 210	2 359 210
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparüzési adó		2 359 210	2 359 210	2 359 210
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		29 521 669	29 521 669	29 521 669
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		23 245 409	23 245 409	23 245 409
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 276 260	6 276 260	6 276 260
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				

6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		31 880 879	31 880 879	31 880 879
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		31 880 879	31 880 879	31 880 879

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi			
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		31 880 879	31 880 879	31 880 879
1.1.	Személyi juttatások		9 100 303	9 100 303	9 100 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 369 973	1 369 973	1 369 973
1.3.	Dologi kiadások		19 051 393	19 051 393	19 051 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 359 210	2 359 210	2 359 210
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 009 210	2 009 210	2 009 210
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000	350 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		31 880 879	31 880 879	31 880 879

4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		31 880 879	31 880 879	31 880 879

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)				
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12. 31-ig	2021. I. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2021. 12. 31-ig	2021. I. módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	123 913 020	7 026 323	130 939 343	Személyi juttatások	101 926 600	-961 067	100 965 533
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 059 825	4 000 000	29 059 825	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 643 636	-171 000	14 472 636
3.	2.-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133	Dologi kiadások	85 816 268	19 559 644	105 375 912
4.	Közhatalmi bevételek	12 600 000		12 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	330 000	1 040 000
5.	Működési bevételek	39 071 395	12 021 425	51 092 820	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	400 730	6 919 229
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000		165 000	Tartalékok	13 472 154	-13 472 154	
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	200 809 240	23 047 748	223 856 988	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	223 087 157	5 686 153	228 773 310
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	27 234 438	-17 361 595	9 872 843	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	27 234 438	-17 361 595	9 872 843	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				7 026 323			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521		4 956 521
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21.	Egyéb				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22.	Váltóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	27 234 438	-17 361 595	9 872 843	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	4 956 521		4 956 521
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	228 043 678	5 686 153	233 729 831	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	228 043 678	5 686 153	233 729 831
26.	Költségvetési hiány:	22 277 917	-	4 916 322	Költségvetési többlet:	-	17 361 595	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.1. melléklet a 4/2022 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	2021. I. módosítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12. 31-ig	2021. I. módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		62 647 319	62 647 319	Beruházások	83 192 271	-9 712 822	73 479 449
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	68 051 953
3.	Felhalmozási bevételek		627 850	627 850	Felújítások	26 646 998	44 577 033	71 224 031
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok	5 040 000	45 772 553	50 812 553
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		63 275 169	63 275 169	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	114 879 269	80 636 764	195 516 033
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>114 879 269</i>	<i>17 361 595</i>	<i>132 240 864</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	114 879 269	17 361 595	132 240 864	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	114 879 269	17 361 595	132 240 864	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	114 879 269	80 636 764	195 516 033	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	114 879 269	80 636 764	195 516 033
27.	Költségvetési hiány:	114 879 269	17 361 595	132 240 864	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 4 / 2022 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2022. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	200 809 240	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	200809240	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	142 113 707	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	142113707	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	342 922 947	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	342922947	0

2022. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	86 322 917	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	86322917	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	86 322 917	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	86322917	0

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	287 132 157	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	287132157	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	142 113 707	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	142113707	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	429 245 864	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	429245864	0

2022. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	337 966 426	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	337966426	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	4 956 521	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	4956521	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	342 922 947	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	342922947	0

2022. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	86 322 917	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	86322917	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	86 322 917	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	86322917	0

2022. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	424 289 343	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	424289343	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	4 956 521	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	4956521	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	429 245 864	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	429245864	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021. évben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Kegeyeleti hűtő vásárlás (Magyar Falu Program keretében)	1 435 100	2020-2021		1 435 100				1 435 100
Tó körüli sétány építése (Interreg pályázat keretében)	80 106 171	2020-2022		80 106 171		-12 070 697	-12 070 697	68 035 474
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések (Önkormányzat)	381 000	2021		381 000		728 345	728 345	1 109 345
Vízmű ingatlanon végzett beruházási kiadások	416 011	2021				416 011	416 011	416 011
Temetőben térkövezés	900 001	2021				900 001	900 001	900 001
Irdabútorzat, informatikai eszköz beszerzés (Hivatal)	1 016 000	2021		1 016 000		-254 000	-254 000	762 000
Konyhai eszközök beszerzése (Óvoda-Konyha)	254 000	2021		254 000		212 528	212 528	466 528
Informatikai eszköz beszerzés (Óvoda-Konyha)	260 000	2021				260 000	260 000	260 000
Kis értékű eszköz beszerzés (Óvoda)	94 990	2021				94 990	94 990	94 990
ÖSSZESEN:	84 863 273			83 192 271			-9 712 822	73 479 449

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021. évben	I. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12. 31-ig	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Temető-ravatalozó felújítás (Magyar Falu Program keretében)	18 187 827	2020-2021	400 000	17 470 327		317 500	317 500	17 787 827
Temető kerítés felújítása (START közfoglalkoztatási program keretében)	5 061 871	2021		4 096 671		965 200	965 200	5 061 871
Kúria felújítás (Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstukció keretében)	10 255 250	2020-2021	5 080 000	5 080 000		95 250	95 250	5 175 250
Háziorvosi és védőnői rendelő felújítása (BM-es pályázat keretében)	41 014 608	2021-2022				33 489 972	33 489 972	33 489 972
Tájház felújítás (Magyar Falu Program keretében)	7 703 805	2021				7 703 805	7 703 805	7 703 805
Vízmű ingatlanon végzett felújítási kiadások	323 239	2021				2 005 306	2 005 306	2 005 306
ÖSSZESEN:	82 546 600		5 480 000	26 646 998			44 577 033	71 224 031

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

**EU-s projekt neve, azonosítója: Magyarország-Horvátország Interreg Határon Átnyúló Együttműködési Program 2004-2020
Two Rivers one Goal II.-HUHR/1901/2.1.2/0028**

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Módosított
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő	4 627 760					4 627 760		4 627 760
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás	78 671 920	78 671 920						
Társfinanszírozás	10 268 785	10 268 785						
Hitel								
Egyéb forrás								
Források összesen:	93 568 465	88 940 705				4 627 760		4 627 760
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	80 106 171		80 106 171	-19 921 930	60 184 241		19 921 930	19 921 930
Szolgáltatások igénybe vétele	12 246 000	785 000	6 421 000	-60 729	6 360 271	5 040 000	60 729	5 100 729
Adminisztratív költségek								
Tartalékok	1 216 294					1 216 294		1 216 294
Kiadások összesen:	93 568 465	785 000	86 527 171	-19 982 659	66 544 512	6 256 294	19 982 659	26 238 953

5. melléklet a 4 / 2022 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	-19 921 930						-19 921 930
Szolgáltatások igénybe vétele	-60 729						-60 729
Adminisztratív költségek							
Összesen:	-19 982 659						-19 982 659

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							0
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések	19 921 930						19 921 930
Szolgáltatások igénybe vétele	60 729						60 729
Adminisztratív költségek							
Összesen:	19 982 659						19 982 659

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 913 020	7 026 323	7 026 323	130 939 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036	246 381	246 381	79 721 417
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920	1 725 060	1 725 060	21 273 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731	1 746 260	1 746 260	12 519 991
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	11 769 563	-256 500	-256 500	11 513 063
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770	38 916	38 916	2 384 686
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916	3 524 916	3 524 916
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 290	1 290	1 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133	1 389 133
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 647 319	62 647 319	62 647 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 388 763	35 388 763	35 388 763
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 258 556	27 258 556	27 258 556
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 600 000			12 600 000
4.1.	Építményadó	200 000			200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000			2 300 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	-300 000	-300 000	9 700 000
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	300 000	300 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 258 700	8 408 938	8 408 938	11 667 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 160 000	1 879 505	1 879 505	5 039 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	60 000	60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 680	3 166 680	3 166 680
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 500	1 048 745	1 048 745	1 147 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100	140 008	140 008	140 108
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		750 000	750 000	750 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	100	1 364 000	1 364 000	1 364 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		627 850	627 850	627 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		431 000	431 000	431 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850	196 850
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	165 000			165 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől	165 000			165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülől				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülől				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 996 545	82 710 430	82 710 430	247 706 975
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 308 721			140 308 721
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 308 721			140 308 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejöttöt betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 308 721			140 308 721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	305 305 266	82 710 430	82 710 430	388 015 696

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	109 614 120	48 159 737	48 159 737	157 773 857
1.1.	Személyi juttatások	34 058 742	400 000	400 000	34 458 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 259 937	75 000	75 000	4 334 937
1.3.	Dologi kiadások	45 554 788	14 653 608	14 653 608	60 208 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	330 000	330 000	1 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	400 730	400 730	6 919 229
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 730	50 730	50 730
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 518 499			6 518 499
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000	350 000
1.18.	Tartalékok	18 512 154	32 300 399	32 300 399	50 812 553
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 472 154	-13 472 154	-13 472 154	
1.20.	- Céltartalék	5 040 000	45 772 553	45 772 553	50 812 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 569 269	34 550 693	34 550 693	143 119 962
2.1.	Beruházások	81 922 271	-10 026 340	-10 026 340	71 895 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	68 051 953	68 051 953
2.3.	Felújítások	26 646 998	44 577 033	44 577 033	71 224 031
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 183 389	82 710 430	82 710 430	300 893 819

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01'
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	87 121 877			87 121 877
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521			4 956 521
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	82 165 356			82 165 356
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	87 121 877			87 121 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	305 305 266	82 710 430	82 710 430	388 015 696
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		3	1	1	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		11			11

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	123 913 020	7 026 323	7 026 323	130 939 343
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 475 036	246 381	246 381	79 721 417
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	19 548 920	1 725 060	1 725 060	21 273 980
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	10 773 731	1 746 260	1 746 260	12 519 991
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 769 563	-256 500	-256 500	11 513 063
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 345 770	38 916	38 916	2 384 686
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916	3 524 916	3 524 916
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 290	1 290	1 290
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	25 059 825	4 000 000	4 000 000	29 059 825
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		1 389 133	1 389 133	1 389 133
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		62 647 319	62 647 319	62 647 319
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		35 388 763	35 388 763	35 388 763
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		27 258 556	27 258 556	27 258 556
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	12 600 000	-2 359 210	-2 359 210	10 240 790
4.1.	Építményadó	200 000			200 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	2 300 000			2 300 000
4.3.	Iparüzési adó	10 000 000	-2 659 210	-2 659 210	7 340 790
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	300 000	300 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	3 258 700	8 408 938	8 408 938	11 667 638
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 160 000	1 879 505	1 879 505	5 039 505
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		60 000	60 000	60 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek		3 166 680	3 166 680	3 166 680
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	98 500	1 048 745	1 048 745	1 147 245
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek	100	140 008	140 008	140 108
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		750 000	750 000	750 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	100	1 364 000	1 364 000	1 364 100
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		627 850	627 850	627 850
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		431 000	431 000	431 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		196 850	196 850	196 850
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	165 000			165 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000			165 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	164 996 545	80 351 220	80 351 220	245 347 765
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	140 308 721			140 308 721
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	140 308 721			140 308 721
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejártott betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	140 308 721			140 308 721
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	305 305 266	80 351 220	80 351 220	385 656 486

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	109 614 120	45 800 527	45 800 527	155 414 647
1.1.	Személyi juttatások	34 058 742	400 000	400 000	34 458 742
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 259 937	75 000	75 000	4 334 937
1.3.	Dologi kiadások	45 554 788	14 653 608	14 653 608	60 208 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	710 000	330 000	330 000	1 040 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	6 518 499	-1 958 480	-1 958 480	4 560 019
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		50 730	50 730	50 730
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 518 499	-2 009 210	-2 009 210	4 509 289
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok	18 512 154	32 300 399	32 300 399	50 812 553
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	13 472 154	-13 472 154	-13 472 154	
1.20.	- Céltartalék	5 040 000	45 772 553	45 772 553	50 812 553
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	108 569 269	34 550 693	34 550 693	143 119 962
2.1.	Beruházások	81 922 271	-10 026 340	-10 026 340	71 895 931
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		68 051 953	68 051 953	68 051 953
2.3.	Felújítások	26 646 998	44 577 033	44 577 033	71 224 031
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	218 183 389	80 351 220	80 351 220	298 534 609

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	87 121 877			87 121 877
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 956 521			4 956 521
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	82 165 356			82 165 356
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	87 121 877			87 121 877
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	305 305 266	80 351 220	80 351 220	385 656 486
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		3	1	1	4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		11			11

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)		2 359 210	2 359 210	2 359 210
4.1.	Építményadó				
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója				
4.3.	Iparüzési adó		2 359 210	2 359 210	2 359 210
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		2 359 210	2 359 210	2 359 210
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		2 359 210	2 359 210	2 359 210

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)		2 359 210	2 359 210	2 359 210
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		2 359 210	2 359 210	2 359 210
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		2 009 210	2 009 210	2 009 210
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		350 000	350 000	350 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)		2 359 210	2 359 210	2 359 210

Megnevezés	Tótszerdahely Községi Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)		2 359 210	2 359 210	2 359 210

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100			100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	100			100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100			100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 377 542			47 377 542
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	264 466			264 466
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 113 076			47 113 076
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 377 642			47 377 642
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 361 642	254 000	254 000	46 615 642
1.1.	Személyi juttatások	35 048 440	109 604	109 604	35 158 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 392 202	- 66 000	- 66 000	5 326 202
1.3.	Dologi kiadások	5 921 000	210 396	210 396	6 131 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				-
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	-254 000	-254 000	762 000
2.1.	Beruházások	1 016 000	- 254 000	-254 000	762 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 377 642			47 377 642

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0			0

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Közös Önkormányzati Hivatal	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	100			100
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	100			100
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	100			100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 377 542			47 377 542
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	264 466			264 466
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	47 113 076			47 113 076
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	47 377 642			47 377 642
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	46 361 642	254 000	254 000	46 615 642
1.1.	Személyi juttatások	35 048 440	109 604	109 604	35 158 044
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 392 202	- 66 000	-66 000	5 326 202
1.3.	Dologi kiadások	5 921 000	210 396	210 396	6 131 396
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000	-254 000	-254 000	762 000
2.1.	Beruházások	1 016 000	- 254 000	-254 000	762 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	47 377 642			47 377 642
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7			7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+1)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 812 595	3 612 487	3 612 487	39 425 082
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 404 390	2 033 157	2 033 157	27 437 547
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 794 425	740 000	740 000	3 534 425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 613 680	748 752	748 752	8 362 432
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	90 577	90 577	90 677
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 812 595	3 612 487	3 612 487	39 425 082
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 592 800			36 592 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 540 520			1 540 520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 052 280			35 052 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 405 395	3 612 487	3 612 487	76 017 882
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 151 395	3 044 969	3 044 969	75 196 364
1.1.	Személyi juttatások	32819418	-1470671	-1 470 671	31 348 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4991497	-180000	-180 000	4 811 497
1.3.	Dologi kiadások	34340480	4695640	4 695 640	39 036 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	567 518	567 518	821 518
2.1.	Beruházások	254000	567518	567 518	821 518
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 405 395	3 612 487	3 612 487	76 017 882

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	7				7
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0				0

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	35 812 595	-25 909 182	-25 909 182	9 903 413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	25 404 390	-21 212 252	-21 212 252	4 192 138
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	2 794 425	740 000	740 000	3 534 425
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 613 680	-5 527 508	-5 527 508	2 086 172
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek		1	1	1
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100	90 577	90 577	90 677
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	35 812 595	-25 909 182	-25 909 182	9 903 413
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 592 800			36 592 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 540 520			1 540 520
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 052 280			35 052 280
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	72 405 395	-25 909 182	-25 909 182	46 496 213
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 151 395	-26 476 700	-26 476 700	45 674 695
1.1.	Személyi juttatások	32 819 418	- 10 570 974	-10 570 974	22 248 444
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 991 497	- 1 549 973	-1 549 973	3 441 524
1.3.	Dologi kiadások	34 340 480	- 14 355 753	-14 355 753	19 984 727
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	567 518	567 518	821 518
2.1.	Beruházások	254 000	567 518	567 518	821 518
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	72 405 395	-25 909 182	-25 909 182	46 496 213
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		7	-2	-2	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0			0

Költségvetési szerv megnevezése	Tótszerdahelyi Óvoda és Konyha	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		29 521 669	29 521 669	29 521 669
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		23 245 409	23 245 409	23 245 409
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		6 276 260	6 276 260	6 276 260
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		29 521 669	29 521 669	29 521 669
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		29 521 669	29 521 669	29 521 669
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		29 521 669	29 521 669	29 521 669
1.1.	Személyi juttatások		9 100 303	9 100 303	9 100 303
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 369 973	1 369 973	1 369 973
1.3.	Dologi kiadások		19 051 393	19 051 393	19 051 393
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		29 521 669	29 521 669	29 521 669
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			0	2	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0		0

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B	C	D
1.1.	Általános működési támogatások		
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 227 995	56 402 583
1.1.1.2.	Zöldterület kezelés támogatása	4 604 460	4 604 460
1.1.1.3.	Közvilágítás támogatása	4 149 737	4 149 737
1.1.1.4.	Köztemető fenntartás, működtetés támogatása	784 296	784 296
1.1.1.5.	Közutak fenntartása támogatása	2 037 120	2 108 913
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	11 656 566	11 656 566
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	14 862	14 862
	Általános működési támogatások összesen:	79 475 036	79 721 417
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatásai		
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok átlagbéralapú támogatása	12 639 900	13 612 200
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképesítéssel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	2 919 000	3 318 000
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás	2 366 820	2 600 580
1.2.4.1.1.	Nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógusok támogatása	1 623 200	1 623 200
1.2.7	Diabetesz ellátási pótlék		120 000
	Egyes köznevelési feladatok támogatásai összesen:	19 548 920	21 273 980
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
1.3.1.	Szociális feladatok egyéb támogatása	6 673 731	6 673 731
1.3.2.1.	Család-és gyermekjóléti szolgálat támogatása	4 100 000	4 256 200
	Szociális ágazati összevont pótlék támogatása		1 590 060
	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	10 773 731	12 519 991
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés bértámogatása	10 620 720	10 862 100
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	574 283	332903
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	574 560	318 060
	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	11 769 563	11 513 063
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása		
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 345 770	2 384 686
	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása összesen	2 345 770	2 384 686
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		3 524 916
	Elszámolásból származó bevétel		1 290
	Összesen:	123 913 020	130 939 343

7. melléklet a 4 / 2022 (VI.23.) önkormányzati rendelethez

* Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény